

2020 年

中国共产主义青年团潮州市委员会 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团潮州市委

### 员会概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产主义青年团潮州市委 员会概况

## 一、主要职责

(一) 共青团潮州市委员会是中共潮州市委领导下负责青年工作的群众团体。内设办公室、团务部、青年发展部。主要职能是组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；组织青年参加社会实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；组织青年开展有益身心健康的文化活动和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构；密切与各地青年的联系和合作，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞交流合作指导县(区)青联组织和青年社团开展活动；向党组织和政府反映青年的意见和要求，宣传青年工作政策规定，组织年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益；受市委委托领导少先队工作；管理属下事业单位；承办市委和团省委交办的其他事项。

(二) 潮州市青少年宫是共青团潮州市委员会的下属事业

单位，属正科级公益一类事业单位，内设综合、培训活动二个股。主要职能是组织少年文化活动、繁荣文化事业。开展青少年校外素质教育，为青少年开展科技、体育和文化活动提供公益服务。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市青少年宫。本部门内设机构、人员构成情况：共青团潮州市委员会是中共潮州市委领导下负责青年工作的群众团体。内设办公室、团务部、青年发展部。核定行政编制 10 名，后勤服务人员事业编制 1 名。2020 年初在岗人员 8 人，退职人员 1 人。下属单位潮州市青少年宫是正科级公益一类事业单位，内设综合、培训活动二个股。核定编制数 11 个，现有在职人员 11 人，退休人员 10 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	368.22	一、一般公共服务支出	269.56
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.33
		九、卫生健康支出	12.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	368.22	本年支出合计	368.22
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	368.22	支出总计	368.22

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团潮州市委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
科目编 码	科目名称		一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	教育收 费	其他专 户收入 拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入				
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和 草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	368.22	319.02	49.2	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.56	220.36	49.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	269.56	220.36	49.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	158.95	109.75	49.2	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团潮州市委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	368.22	一、一般公共服务支出	269.56
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.33
		九、卫生健康支出	12.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	368.22	本年支出合计	368.22
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	368.22	支出总计	368.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	368.22	319.02	49.2
[201]一般公共服务支出	269.56	220.36	49.2
[20129]群众团体事务	269.56	220.36	49.2
[2012901]行政运行	110.61	110.61	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	158.95	109.75	49.2
[208]社会保障和就业支出	60.33	60.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.33	60.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.82	1.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.96	16.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00
[210]卫生健康支出	12.95	12.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.88	3.88	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102] 事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105] 天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302] 林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201] 行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202] 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205] 森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	25.39	25.39	0.00
[22102]住房改革支出	25.39	25.39	0.00
[2210201]住房公积金	25.39	25.39	0.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	319.02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	140.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	127.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	43.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	29.93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	51.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.64
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	45.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.32
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.69

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.52
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.51
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.68
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.42
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.60
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.36

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.84
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.84
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.89
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.26
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.19
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.53
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.78
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.75

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	40.8	40.8	0.00	0.00
“三公”经费	6.36	6.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.36	0.36	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算368.22万元，比上年增加17.24万元，增长5%，主要原因是人员工资福利支出及对个人和家庭的补助增加；支出预算368.22万元，比上年增加17.24万元，增长5%，主要原因是今年度大活动项目较上年度增加，故项目支出预算增加。主要支出项目是青少年思想教育宣传引导工作、青年创新创业工作、共青团改革及基层组织建设、志愿服务工作及青少年宫教育活动等。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.36万元，比上年减少0.44万元，下降6%，主要原因是公务接待费用计划减少，故费用预算减少。其中：因公出国（境）费3万元，比上年减少0.5万元，下降14%，主要原因是因公出国（境）计划减少，故费用预算减少；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.36万元，比上年增加0.06万元，增长20%，主要原因是公务接待费用计划增加，故费用预算增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排40.8万元，比上年减少1.1万元，下降3%，主要原因是单位人员调出，办公等开支业务减少，故机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排5.6万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算0.6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额66.56万元，分布构成情况为：房屋2160平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。